

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Ext : 136 Pos El : akuntansi@polisriwijaya.ac.id



2657 15/3

Hal: Surat Pengantar Pengambilan Data

Palembang, 7 Maret 2024

Kepada

Yth. Wakil Direktur I  
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ketetapan kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya mahasiswa Jurusan Akuntansi Semester VI merencanakan untuk melaksanakan pengambilan data di **PT Madani Medicia Mandiri** guna penulisan Laporan Akhir. Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan permohonan kepada Wakil Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar dalam memperlancar kegiatan tersebut. Saya mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas
1.	Putri Marlisa	062130500134	6 AC

Selanjutnya surat permohonan tersebut ditunjukkan kepada:

Tujuan : Pimpinan PT Madani Medicia Mandiri  
Instansi : PT Madani Medicia Mandiri  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 2841 Rt. 026 Rw. 009 Kel. 20 Ilir III, Kec.  
Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan kebijakannya, diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., C.A., CMA.  
NIP 197806222003122001

Hormat Saya,

Putri Marlisa  
NPM 062130500134



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414  
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

Nomor : 2657/PL6.3.1/SP/2024  
Perihal : Izin Pengambilan Data

15 Maret 2024

Yth. Pimpinan  
PT. Madani Medicia Mandiri  
Jalan Jenderal Sudirman No.2841 RT.026 RW.009  
Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I  
Palembang

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Jurusan Akuntansi pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Laporan Akhir merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 (enam). Untuk itu mahasiswa kami memerlukan data untuk penyusunan Laporan Akhir tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan membantu mahasiswa kami ini untuk pengambilan data.

Mahasiswa kami yang akan mengumpulkan data tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Kelas	Jurusan / Program Studi
1	Putri Marlisa	0621 3050 0134	6 AC	Akuntansi

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur  
Wakil Direktur I,  
  
Carlos RS, S.T., M.T.  
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Plt. Direktur
2. Ketua Jurusan Akuntansi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

MS.Word/D/AD/Dw





## PT MADANI MEDICIA MANDIRI

Jl. Jenderal Sudirman No. 2841 Rt. 026 Rw. 009. Kel. 20 Ilir III, Kec. Ilir Timur  
1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Telp: 082177449960,  
Email: madanimediciamandiri@gmail.com

---

Palembang, 1 April 2024

Nomor : 01/IV/2024  
Lampiran : -  
Hal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.  
Wakil Direktur 1  
Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar  
Palembang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Politeknik Negeri Sriwijaya No. 2657/PL6.3.1/SP/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal pengambilan data untuk penyusunan Laporan Akhir Mahasiswa, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan pengambilan data di PT Madani Medicia Mandiri kepada:

Nama : Putri Marlisa  
NPM : 062130500134  
Kelas : 6 AC  
Jurusan/ Program Studi : Akuntansi

Demikian surat izin ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Apoteker Penanggung Jawab



Apt. Ismalina Ayu Agustin, S. Farm.

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA</b>	
	<b>JURUSAN AKUNTANSI</b>	
	<b>Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139</b>	
	<b>Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918</b>	
<b>Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id</b>		
<b>KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)</b>		

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Putri Marlisa  
NIM : 062130500134  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIII Akuntansi

**Pihak Kedua**

Nama : Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP : 197610212001122001  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari ~~kamis~~ tanggal ~~22~~ ~~pebruari~~ 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari ~~Rabu~~ pukul ~~13.30~~ WIB, tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,



Putri Marlisa  
NIM 062130500134

Palembang, 2024  
Pihak Kedua,



Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197610212001122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA</b>	
	<b>JURUSAN AKUNTANSI</b>	
	<b>Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139</b>	
	<b>Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918</b>	
<b>Website: <a href="http://www.polisriwijaya.ac.id">www.polisriwijaya.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:info@polsri.ac.id">info@polsri.ac.id</a></b>		
<b>KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)</b>		

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Putri Marlisa  
NIM : 062130500134  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIII Akuntansi

**Pihak Kedua**

Nama : Yevi Dwitayanti, S.E., M. Sc.  
NIP : 198205232014042001  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIII Akuntansi

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Selasa pukul 13.00 WIB, tempat di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,



Putri Marlisa  
NIM 062130500134

Palembang, 2024  
Pihak Kedua,



Yevi Dwitayanti, S.E., M. Sc.  
NIP 198205232014042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp: 0711-353414 Fax: 0711-355918

Website: www.polisriwijaya.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Putri Marlisa  
NIM : 062130500134  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi  
Judul Laporan Akhir : Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM  
pada PT Madani Medicia Mandiri  
Pembimbing I : Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/2 - 2024	Konsultasi data Awal	A
2.	7/3 - 2024	Acc judul & tempat	A
3.	22/3 - 2024	Langkut bab 1, & proposal	A
4.	4/4 - 2024	Acc proposal	A.
5.	19/4 - 2024	Langkut bab 1, 2.	A
6.	3/5 - 2024	Perbaikan bab 1, 2	A
7.	6/5 - 2024	Acc bab 1, 2, Langkut bab 3.	A
8.	27/5 - 2024	Acc bab 3, Langkut bab 4	A
9.	11/6 - 2024	Acc bab 4, Langkut bab 5 & kesimpulan	A
10.	30/6 - 2024	Acc keseluruhan	A

Palembang, 2024  
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M. Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail: [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR (LA)

Nama : Putri Marlisa  
NIM : 062130500134  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/DIII Akuntansi  
Judul Laporan Akhir : Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM  
pada PT Madani Medicia Mandiri  
Pembimbing II : Yevi Dwitayanti, S.E., M. Sc.

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22 Februari 2024	konsultasi awal	
2.	07 Maret 2024	pengajuan judul & tempat	
3.	25 Maret 2024	Acc judul	
4.	02 April 2024	Revisi proposal	
5.	04 Mei 2024	Acc proposal, Lanjut BAB I	
6.	09 Mei 2024	Acc Bab I	
7.	15 Mei 2024	Acc Bab II	
8.	22 Mei 2024	Revisi Bab III	
9.	31 Mei 2024	Acc BAB III	
10.	07 Juni 2024	Simulasi Data	
11.	09 Juni 2024	pengajuan BAB 4	
12.	21 Juni 2024	Acc BAB 4 & BAB 5	

Palembang,  
Ketua Jurusan Akuntansi,

2024

Dr. Evada Dewata, S.E., M. Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI



Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp: 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: [www.polisriwijaya.ac.id](http://www.polisriwijaya.ac.id) E-mail: [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

KARTU KUNJUNGAN MAHASISWA

Nama : Putri Marlisa  
NIM : 062130500134  
Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan  
Pembimbing : 1. Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.  
2. Yevi Dwitayanti, S.E., M. Sc.  
Nama Perusahaan : PT Madani Medicia Mandiri  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 2841 Rt. 026 Rw. 009. Kel.  
20 Ilir III, Kec. Ilir Timur 1, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan.

No.	Tanggal	Keterangan Tugas	Evaluasi dari Perusahaan	Cap dan Tanda Tangan Perusahaan
1.	20/02/2024	Kunjungan Awal	Baik	
2.	17/03/2024	Pengajuan Surat izin pengambilan data	Baik	
3.	01/04/2024	Pengambilan data	Baik	
4.	12/05/2024	Melengkapi data	Baik	
5.	21/06/2024	TTD dan Cap	Baik	

**Catatan:**

Evaluasi dari Perusahaan: Baik – Sedang – Kurang

Pembimbing I,

Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197610212001122001

Pembimbing II,

Yevi Dwitayanti, S.E., M. Sc.  
NIP 198205232014042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Evada Dewata, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA.  
NIP 197806222003122001

## HASIL WAWANCARA

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Pada teknik ini penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan tanya jawab kepada pimpinan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis.

Nama Responden : apt. Ismalina Ayu Agustin, S. Farm  
Status/Jabatan : Apoteker Penanggung Jawab  
Hari/Tanggal : Senin/ 19 Februari 2024  
Pukul : 15.00 – 16.00 WIB  
Tempat : PT Madani Medicia Mandiri  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2841, Rt. 009 Kel. 20 Ilir III, Kec. Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Berikut hasil dari pertanyaan atas wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada apoteker penanggungjawab PT Madani Medicia Mandiri:

No.	Pertanyaan	Responden
1.	Bagaimana sejarah berdirinya apotek Madani ini?	Apotek Madani ini baru saja berjalan kurang lebih 2 tahun, Apotek ini didirikan pada tahun 2022 oleh seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Palembang yang bernama Dr. Melania,SP. THT-KL.
2.	Apakah Apotek Madani ini sudah berbadan hukum?	Ya benar, apotek ini sudah memiliki surat izin berusaha atau NIB dan telah terdaftar sebagai perseroan perorangan pada tahun 2022.
3.	Bagaimana struktur organisasi yang ada di PT Madani Medicia Mandiri?	Untuk struktur organisasinya sendiri, PT Madani ini memiliki karyawan sebanyak 3 orang. Dengan Dr. Melania,SP. THT-KL sebagai direktur/pimpinan, dibawahnya saya sendiri selaku apoteker penanggungjawab dan 2 orang karyawan sebagai tenaga teknis kefarmasian.
4.	Apakah PT Madani Medicia Mandiri ini milik sendiri? dan apakah memiliki cabang?	Ya, meskipun berbentuk PT kepemilikan perusahaan milik perorangan dan belum memiliki cabang
5.	Bagaimana pencatatan keuangan yang digunakan sehari-hari?	Pencatatan yang kami gunakan masih dasar atau sederhana sekali karena kami cuman mencatat pemasukan dan pengeluaran kas saja, lalu kami rekap menggunakan <i>Microsoft Excel</i> . Tetapi untuk semua transaksi kami catat dan kami

		masukkan ke pemasukan dan pengeluaran, begitupun dengan pembelian persediaan kami catat dan rekap di <i>Microsoft Excel</i> . Untuk penjualan yang berasal dari tunai biasanya setiap tanggal 15 akan kami transfer ke rekening yang ada dibank.
6.	Transaksi apa saja yang terjadi dalam aktivitas usaha di PT Madani Medicia Mandiri?	Tentunya transaksi penjualan, membeli persediaan obat bisa kredit bisa juga COD, untuk pembelian yang kredit biasanya akan dibayar dibulan berikutnya kepada pemasok, selain itu membayar gaji karyawan dan pengeluaran lainnya seperti membayar biaya-biaya dalam kegiatan operasi perusahaan.
7.	Bagaimana sistem penjualan yang ada di PT Madani Medicia Mandiri? apakah perusahaan melakukan penjualan kredit atau hanya penjualan tunai?	Kalau untuk penjualan kredit kami tidak melayani, melainkan hanya penjualan tunai atau pembayaran secara non tunai seperti <i>qris</i> , atau kartu debit.
8.	Berapa gaji masing-masing karyawan dan tanggal berapa pemabayaran gaji tersebut?	Untuk gaji karyawan itu akan kami transfer setiap tanggal 1 bulan berikutnya misalnya gaji bulan desember akan dibayar tanggal 1 Januari, untuk besarnya gaji itu berbeda antara apoteker dan karyawan, apoteker Rp 2.750.000 sedangkan karyawan atau teknik kefarmasian Rp 1.200.000/orang.
9.	Aset apa saja yang dimiliki PT Madani Medicia Mandiri?	PT Madani Medicia Mandiri memiliki bangunan sendiri bukan menyewa, selain itu aset yang dimiliki seperti meja kasir, kursi plastik, sofa, rak etalse obat, lemari kaca, lemari arsip kayu, tablet, <i>handphone</i> , Printer <i>Bluetooth</i> , ac, kipas angin, kulkas dan CCTV.
10.	Bolehkah saya mengetahui saldo akhir kas ditangan, kas dibank, persediaan, perlengkapan aset tetap yang dimiliki, utang dan modal pada akhir periode 31 desember 2023?	Untuk saldo akhir tiap akun ini, sebagian dapat dilihat pada dokumen yang akan kami berikan dan jika tidak lengkap bisa ditanyakan saja kembali.
11.	Dalam proses penyusunan laporan, saya membutuhkan data mengenai jurnal penyesuaian. Berapa	Saldo pelengkapan setiap bulannya itu tentunya berbeda-beda tergantung pemakaiannya. Untuk bulan Januari Rp 125.000,00, bulan Februari Rp 153.000, dan bulan Maret Rp 97.000.

	saldo akhir perlengkapan dan persediaan mulai dari bulan januari sampai maret 2024?	Sedangkan saldo akhir persediaan pada bulan Januari Rp 66.317.121, bulan Februari Rp 48.560.444, dan bulan Maret Rp 34.020.762.
12.	Adakah kendala yang terjadi dalam pencatatan pada PT Madani Medicia Mandiri?	Untuk kendalanya tidak terlalu, karena pencatatan yang kami gunakan masih terbilang sederhana, tetapi jika ditanya untuk laba bersih atau kondisi keuangan perusahaan tiap bulan kami kesulitan untuk menjawab karena kami belum melakukan perhitungan keuangan yang lengkap, hal ini disebabkan dari kami kurangnya pemahaman tentang ilmu akuntansi dalam proses pencatatan keuangan perusahaan.
13.	Apakah terdapat penyusunan laporan keuangan di PT Madani Medicia Mandiri?	sampai saat ini, kami belum melakukan penyusunan laporan keuangan.
14.	Menurut mba, apakah penting adanya laporan keuangan dalam menjalankan usaha?	Tentu saja penting, karena jika ada laporan keuangan kami dapat memastikan laba atau keuntungan yang kami dapatkan.
15.	Apakah mba tertarik jika dibuatkan laporan keuangan untuk apotek madani ini?	Tentu kami sangat tertarik dek, karena perusahaan kami baru berdiri kami sangat butuh laporan keuangan untuk mengetahui laba yang kami dapatkan agar perusahaan kami dapat terus berkembang.

Palembang, 19 Februari 2024  
Apoteker Penanggung Jawab

**apt. Ismalina Ayu Agustin, S. Farm**

## PEMASUKAN JANUARI 2024

TANGGAL	CASH	OBAT DR. MELA	VIA TF/QRIS	TOTAL SELURUH PENDAPATAN	PENGELUARAN CASH	KETERANGAN	TOTAL CASH
uang modal	Rp 3.261.00						
1/1/2024	Rp 1.180.700.00		Rp 27.000.00				
2/1/2024	Rp 1.710.100.00		Rp 42.000.00				
3/1/2024	Rp 936.600.00				Rp 976.000.00	tagihan	
4/1/2024	Rp 1.503.000.00		Rp 95.500.00				
5/1/2024	Rp 1.429.500.00		Rp 107.500.00				
6/1/2024	Rp 891.100.00						
7/1/2024	Rp 931.500.00						
8/1/2024	Rp 853.400.00		Rp 26.000.00				
9/1/2024	Rp 1.524.800.00		Rp 15.000.00				
10/1/2024	Rp 932.000.00		Rp 34.000.00	Rp 17.918.100.00	Rp 27.000.00	isi kuota	Rp 16.230.961.00
11/1/2024	Rp 713.700.00		Rp 143.400.00				
12/1/2024	Rp 929.400.00						
13/1/2024	Rp 931.300.00		Rp 47.500.00				
14/1/2024	Rp 1.331.600.00		Rp 42.000.00				
15/1/2024	Rp 1.539.500.00						
JUMLAH	Rp 17.338.200.00	Rp 16.000.000.00	Rp 579.900.00		Rp 1.110.500.00		

setoran ke rekening dibank

TANGGAL	CASH	OBAT DR. MELA	VIA TF/QRIS	TOTAL SELURUH PENDAPATAN	PENGELUARAN CASH	KETERANGAN	TOTAL CASH
uang modal	Rp 230.961						
1/16/2024	Rp 854.300.00				Rp 289.500.00	tagihan tsb & mmj	
1/17/2024	Rp 1.686.800.00	Rp 174.100.00	Rp 696.100.00		Rp 99.400.00	obat & superpel	
1/18/2024	Rp 1.612.900.00		Rp 303.500.00		Rp 54.000.00	le mineral	
1/19/2024	Rp 970.300.00				Rp 298.000.00	ams	
1/20/2024	Rp 898.600.00		Rp 185.100.00				
1/21/2024	Rp 1.651.200.00		Rp 66.000.00				
1/22/2024	Rp 998.700.00		Rp 262.500.00				
1/23/2024	Rp 961.200.00						
1/24/2024	Rp 928.700.00		Rp 218.500.00	Rp 20.342.000.00			Rp 17.814.161.00
1/25/2024	Rp 794.400.00						
1/26/2024	Rp 872.900.00				Rp 10.000.00	galon	
1/27/2024	Rp 1.255.000.00						
1/28/2024	Rp 1.303.000.00		Rp 24.000.00				
1/29/2024	Rp 834.500.00		Rp 24.600.00				
1/30/2024	Rp 1.165.000.00						
1/31/2024	Rp 1.546.600.00		Rp 53.500.00				
JUMLAH	Rp 18.334.100.00	Rp 174.100.00	Rp 1.833.800.00	Rp 38.250.100.00	Rp 750.900.00		

setoran ke rekening dibank

Rp 17.500.000.00





## PEMASUKAN MARET 2024

TANGGAL	CASH	OBAT DR. MELA	VIA TF/QRIS	TOTAL SELURUH PENDAPATAN	PENGELUARAN CASH	KETERANGAN	TOTAL CASH
uang modal	Rp 28,371.00						
1/3/2024	Rp 1,355,600.00		Rp 87,000.00				
2/3/2024	Rp 851,200.00	Rp 188,800.00	Rp 39,500.00				
3/3/2024	Rp 1,487,200.00		Rp 528,500.00		Rp 207,344.00	obat&mineral	
4/3/2024	Rp 1,172,600.00		Rp 410,000.00		Rp 338,500.00	cod pph	
5/3/2024	Rp 1,237,100.00						
6/3/2024	Rp 1,250,000.00		Rp 125,500.00				
7/3/2024	Rp 1,372,400.00		Rp 32,500.00				
8/3/2024	Rp 1,458,800.00			Rp 20,233,300.00	Rp 107,500.00	token & galon	Rp 14,719,200.00
9/3/2024	Rp 938,200.00						
10/3/2024	Rp 925,000.00	Rp 441,200.00	Rp 535,000.00		Rp 20,500.00	gojek dr	
11/3/2024	Rp 811,700.00		Rp 398,500.00		Rp 153,000.00	cod obat	
12/3/2024	Rp 1,367,700.00	Rp 123,000.00			Rp 164,000.00	cod obat	
13/3/2024	Rp 860,000.00						
14/3/2024	Rp 1,268,800.00		Rp 114,000.00		Rp 1,479,627.00	beli obat	
15/3/2024	Rp 832,000.00		Rp 21,500.00		Rp 27,000.00		
	Rp 17,188,300.00	Rp 753,000.00	Rp 2,292,000.00		Rp 2,497,471.00		
setoran ke rekening dibank Rp 14,500,000.00							

TANGGAL	CASH	OBAT DR. MELA	VIA TF/QRIS	TOTAL SELURUH PENDAPATAN	PENGELUARAN CASH	KETERANGAN	TOTAL CASH
uang modal	Rp 219,200						
3/16/2024	Rp 1,443,600.00				Rp 72,700.00	PDAM	
3/17/2024	Rp 984,000.00		Rp 178,000.00		Rp 5,000.00	pot salep	
3/18/2024	Rp 1,302,600.00		Rp 351,000.00		Rp 186,500.00	tagihan tsb	
3/19/2024	Rp 1,122,400.00						
3/20/2024	Rp 1,199,000.00		Rp 146,000.00		Rp 5,000.00	galon	
3/21/2024	Rp 855,700.00						
3/22/2024	Rp 1,277,000.00		Rp 3,000.00		Rp 156,500.00	tagihan ams	
3/23/2024	Rp 1,184,900.00						
3/24/2024	Rp 958,000.00		Rp 136,000.00	Rp 19,818,800.00			Rp 17,618,700.00
3/25/2024	Rp 1,268,800.00						
3/26/2024	Rp 1,065,400.00	Rp 43,000.00	Rp 445,000.00				
3/27/2024	Rp 911,600.00	Rp 157,500.00	Rp 103,500.00		Rp 17,000.00	gojek	
3/28/2024	Rp 934,500.00		Rp 241,600.00				
3/29/2024	Rp 1,076,600.00						
3/30/2024	Rp 1,380,600.00						
3/31/2024	Rp 896,500.00		Rp 153,000.00		Rp 19,000.00	gojek pasien	
	Rp 17,861,200.00	Rp 200,500.00	Rp 1,757,100.00		Rp 461,700.00		
setoran ke rekening dibank Rp 35,049,500.00							
		Rp 17,500,000.00	Rp 5,002,600.00	Rp 40,052,100.00	Rp 2,959,171.00		

